

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Účetní jednotka: IČ: 70993475
Název: Příspěvková organizace Mateřská škola **Právní forma:** PO
Sídlo: Dobřenice **Předmět činnosti:** předškolní výchova
 Sestaveno k: 31.12.2020 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 04.02.2021 7:52:05

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			1 782 819,87	953 417,40	829 402,47	830 009,56
A.	Stálá aktiva		1 017 582,40	953 417,40	64 165,00	76 011,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		8 900,00	8 900,00	0,00	0,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		1 008 682,40	944 517,40	64 165,00	76 011,00
1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Stavby	021	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	220 359,00	156 194,00	64 165,00	76 011,00
5.	Pěstičelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	788 323,40	788 323,40	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		765 237,47	0,00	765 237,47	753 998,56
I.	Zásoby		37 672,12	0,00	37 672,12	40 133,75
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	37 672,12	0,00	37 672,12	40 133,75
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Účetní jednotka: IČ: 70993475
Název: Příspěvková organizace Mateřská škola Dobřenice **Právní forma:** PO
Sídlo: Dobřenice **Předmět činnosti:** předškolní výchova
 Sestaveno k: 31.12.2020 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 Okamžik sestavení: 04.02.2021 7:52:05

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Krátkodobé pohledávky		39 509,00	0,00	39 509,00	32 514,00
1.	Odběratelé	311	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Náklady příštích období	381	6 744,00	0,00	6 744,00	8 460,00
31.	Příjmy příštích období	385	29 965,00	0,00	29 965,00	24 054,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		688 056,35	0,00	688 056,35	681 350,81
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Běžný účet	241	670 407,54	0,00	670 407,54	669 841,18
10.	Běžný účet FKSP	243	17 421,81	0,00	17 421,81	9 531,63
15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	227,00	0,00	227,00	1 978,00

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Účetní jednotka: IČ: 70993475
Název: Příspěvková organizace Mateřská ško **Právní forma:** PO
Sídlo: Dobřenice **Předmět činnosti:** předškolní výchova
 Sestaveno k: 31.12.2020 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 04.02.2021 7:52:05

Číslo položky	Název položky	SU	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
PASIVA			829 402,47			830 009,56
CELKEM						
C.	Vlastní kapitál		489 295,05			552 782,39
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		82 144,40			93 990,40
1.	Jmění účetní jednotky	401	82 144,40			93 990,40
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00			0,00
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00			0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00			0,00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00			0,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00			0,00
II.	Fondy účetní jednotky		334 640,31			447 362,22
1.	Fond odměn	411	60 000,00			60 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	21 099,55			12 255,23
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	91 956,25			80 526,48
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0,00			144 842,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	161 584,51			149 738,51
III.	Výsledek hospodaření		72 510,34			11 429,77
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		72 510,34			11 429,77
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00			0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00			0,00
D.	Cizí zdroje		340 107,42			277 227,17
I.	Rezervy		0,00			0,00
1.	Rezervy	441	0,00			0,00
II.	Dlouhodobé závazky		0,00			0,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00			0,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00			0,00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00			0,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00			0,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00			0,00
III.	Krátkodobé závazky		340 107,42			277 227,17
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00			0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00			0,00
5.	Dodavatelé	321	25 154,42			23 683,17
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	44 340,00			46 480,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00			0,00
10.	Zaměstnanci	331	150 820,00			115 892,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00			0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	61 786,00			46 854,00
13.	Zdravotní pojištění	337	27 172,00			20 657,00
14.	Důchodové spoření	338	0,00			0,00
15.	Daň z příjmů	341	0,00			0,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	25 320,00			17 865,00

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Účetní jednotka: IČ: 70993475
Název: Příspěvková organizace Mateřská ško Právní forma: PO
Sídlo: Dobřenice Předmět činnosti: předškolní výchova
Sestaveno k: 31.12.2020 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 04.02.2021 7:52:05

Číslo položky	Název položky	SU	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	15,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	0,00
35.	Výdaje příštích období	383	5 515,00	5 781,00
36.	Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	0,00	0,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00	0,00